

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 18-02-2015

Mødedato Onsdag d. 18. februar 2015 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.15

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. januar 2015 - orientering.....	5
Eventuelt bredere samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og de 6 Kommuner i Nordsjælland.....	8
Færdiggørelsen af byggemodningen på Marienlyst. Tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættelse.....	11
Trafiksikkerhed 2015 - beslutning.....	13
Prioritering af cykelstier til anlæg i 2015 og 2016 - beslutning.....	16
Energi På Tværs - fælleskommunalt projekt- Orientering.....	19
Frigivelse af anlægsbevilling - ombygning af Damgårdsparken - beslutning.....	22
Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb - beslutning.....	24
Seniorrådets årsberetning for 2014 - beslutning.....	26
Ansøgning til ministeriet om mere pædagogisk personale i dagtilbud - beslutning.....	28
Lukket: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb til afholdelse af ekstrarundering - beslutning.....	31
Lukket: Salg af matr.nr. 11x Ganløse By, Ganløse - beslutning.....	32
Lukket: Meddelelser.....	33

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2015

Godkendt.

Punkt 2: Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. januar 2015 - orientering

14/16868

Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. januar 2015 - orientering

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om økonomistatus pr. 31. januar 2015

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Rådhus- og sundhedscenterbyggeriet skrider planmæssigt fremad. Byggeriet blev afleveret den 6. november 2014.

Pr. 31. januar 2015 er det samlede estimerede budget overskredet med ca. 1,8 mio. kr., hvis alle entreprenørens ekstrakrav imødekommes. Dette skyldes at totalentreprenøren har fremsendt sin slutopgørelse. Der foregår forhandlinger om en række af punkterne og Egedal Kommune har ligeledes gjort nogle modkrav gældende. Det er uvist på nuværende tidspunkt, hvordan forhandlingerne ender.

Der er samlet set anvendt 303,2 mio. kr. ud af de i alt 330 mio. kr., der er bevilliget til byggeriet. Derudover er der disponeret 28,6 mio. kr.

I det følgende gennemgås de tre hovedposter i tabel 1; totalentreprisekomkostninger, uforudsete udgifter samt øvrige udgifter (se tabel 1 nedenfor). Budgettet for uforudsete udgifter og øvrige udgifter justeres løbende.

Totalentreprisekomkostninger

Den reviderede kontraktsum er 233.628.000 kr. Aftalen om denne udvidelse finansieres af de uforudsete udgifter, der er blevet nedskrevet med et tilsvarende beløb.

Der er pr. 31. januar 2015 afholdt udgifter for i alt 227,3 mio. kr.

Uforudsete udgifter

Pr. 31. januar 2015 er det reviderede budget for uforudsete udgifter på 26,2 mio. kr.

Der er forbrugt 20,4 mio. kr. og der resterer 5,8 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter.

Øvrige udgifter

Der er pr. 31. december 2014 budgetteret med 70,2 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er pr. 31. januar 2015 afholdt udgifter for 55,4 mio. kr., og disponeret 12,0 mio. kr.

Tabel 1: Budget, forbrug inkl. disponerede udgifter og restbudget

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug inkl. disponeret pr. 31/1-2015	Restbudget
Totalentreprisekomkostninger	233,6	238,2	-4,6
Uforudsete udgifter	26,2	26,2	0,0
Øvrige udgifter	70,2	67,4	2,8
Total	330,0	331,8	-1,8

Konklusion

Der har pr. 31. januar 2015 samlet set været et forbrug på 303,2 mio. kr. Desuden er der disponeret over 28,6 mio. kr. I alt er der således disponeret over 331,8 mio. kr. ud af den budgetterede anlægssum på 330,0 mio. kr. Der er således et estimeret merforbrug pr. 31. januar 2015 på 1,8 mio. kr., hvis alle entreprenørens ekstrakrav imødekommes og Egedal Kommunes modkrav afvises.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2015

Taget til efterretning med bemærkning om, at budgetrammen på 330 mio. kr. fremskrives med prisudviklingen, siden Byrådet gav bevillingen d. 29/2-2012, når byggeregnskabet aflægges.

Punkt 3: Eventuelt bredere samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og de 6 Kommuner i Nordsjælland Vest - beslutning

15/2369

Bilag

Procesplan

Eventuelt bredere samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og de 6 Kommuner i Nordsjælland Vest - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, om Egedal Kommune fortsat skal deltage i forberedelsen af dannelsen af et samlet beredskab i Nordsjælland.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at undersøgelse af mulighederne for et samarbejde om beredskabet med de 5 kommuner bag Nordsjællands Brandvæsen godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum, der blev afholdt primo januar 2015, samledes Borgmestrene i Nordsjælland på KKR formandskabets foranledning og drøftede etablering af de nye beredskaber. Dette har aktualiseret en fornyet vurdering af mulighederne for at danne et bredere samarbejde om et fælles beredskab i Nordsjælland.

Den tidligere henvendelse fra Frederikssund Kommune på vegne af de øvrige seks sjællandske kommuner – Halsnæs, Frederikssund, Hillerød, Egedal, Furesø og Gribskov - om et evt. bredere samarbejde blev drøftet. Borgmestrene fra de seks nævnte kommuner genfremsatte i mødet ønsket om at få etableret et større fælles beredskab i Nordsjælland, meget gerne gennem et samarbejde med kommunerne bag Nordsjællands Brandvæsen.

Dette har aktualiseret en fornyet vurdering af mulighederne for at danne et bredere samarbejde om et fælles beredskab i Nordsjælland, med det udgangspunkt, at det kan ske ved en udvidelse af det nyetablerede Nordsjællands Brandvæsen.

På denne baggrund blev det besluttet at genoverveje mulighederne for at udvide Nordsjællands Brandvæsen til at omfatte alle 11 kommuner. Borgmestrene for de fem nuværende kommuner i Nordsjællands Brandvæsen gav tilsagn om at ville indgå positivt i at undersøge mulighederne for dette.

Der sigtes mod, at der senest i august 2015 kan træffes politisk beslutning om der er basis for et fælles selskab med deltagelse af alle 11 kommuner. I givet fald vil det være med virkning fra 1. januar 2016.

Drøftelserne og analysen om dannelsen af et fælles selskab sker med baggrund i de rammevilkår og konditioner, som de nuværende fem kommuner bag Nordsjællands Brandvæsen er indgået i fællesskabet med.

Dette indebærer, at det skal sikres, at det økonomiske rationale som forudsat i aftalen mellem KL og regeringen, indhentes i de 6 kommuners nuværende beredskaber, således at dette er dokumenteret forud for indtræden i nyt fælles selskab. Der er endvidere enighed om, at den netop ansatte beredskabsdirektør i Nordsjællands Brandvæsen, også fremadrettet bliver beredskabsdirektør i et nyt Nordsjællands Brandvæsen. Endeligt vil de beredskabsplaner der er politisk vedtaget i de enkelte kommuner være gældende til udgangen af denne Byrådsperiode.

Sagen forelægges til politisk behandling i alle 11 byråd i februar måned 2015.

Nordsjællands Brandvæsen er etableret som § 60-selskab pr 1. januar 2015. Derved er udgangspunktet for forhandlinger på nuværende tidspunkt to forskellige steder. For at nå i mål med en afklaring bliver det nødvendigt at iværksætte en proces bestående af 3 trin.

Trin 1: Analyse af beredskaberne i de 6 kommuner

Før der kan indledes egentlige konkrete drøftelser, som kan føre til et 11-kommunesamarbejde, kræves det at der internt i 6-kommunesamarbejdet, sker et forudgående analysearbejde. Dette arbejde vil tage afsæt i de modeller som Nordsjællands Brandvæsen bygger på, for at sikre et fælles afsæt for de efterfølgende drøftelser. Dette arbejde i 6-kommune samarbejdet skal være afsluttet til maj 2015.

Til at sikre understøttelse af dette arbejde er der etableret en projektorganisation, hvortil der vil kunne frikøbes ekspertise efter nærmere aftale i Nordsjællands Brandvæsen.

Trin 2: Drøftelser mellem Nordsjællands Brandvæsen og 6-kommunesamarbejdet

Derefter indledes egentlige konkrete drøftelser mellem parterne hvor mulighederne for en fælles konstruktion afdækkes, således at der kan træffes politisk beslutning senest i august 2015. Udgangspunktet vil være at få afdækket mulighederne for en fælles konstruktion alternativt pege på mulige og bæredygtige alternativer hertil.

Trin 3: Politisk beslutning

Resultatet af fælles drøftelserne i trin 2 vil blive forelagt til politisk beslutning i august måned i alle 11 kommuner således at efteråret 2015 i givet fald kan bruges til implementering.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2015

Anbefalet.

**Punkt 4: Færdiggørelsen af byggemodningen på Marienlyst.
Tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættelse af rådighedsbeløb) samt
anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) – beslutning**

12/24446

Færdiggørelsen af byggemodningen på Marienlyst. Tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættelse af rådighedsbeløb) samt anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) – beslutning

Beslutningstema

På baggrund af at byggemodningen af Marienlystvej skal bringes i orden, skal der tages stilling til tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættelse af rådighedsbeløb) samt anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 847.000 kr. til henholdsvis indtægter og udgifter (netto 0).

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. der gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættelse af rådighedsbeløb) på 847.000 kr. til henholdsvis indtægter og udgifter til brug for færdiggørelse af byggemodningen.
2. der gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) til samme i 2015.

Sagsfremstilling

I 2006 ansøgte og fik KMJ BYG ApS byggetilladelse til opførelsen af 26 ældreboliger på Marienlystvej i Ølstykke. I byggetilladelsen indgik endvidere en række vilkår for byggemodningen, som stadig ikke er opfyldt på trods af flere møder mellem KMJ BYG ApS, deres advokat, Administrationen og Borgmesteren. Dette har medført at kloakken og fællesarealerne ikke kan overdrages til henholdsvis Furesø Egedal Forsyning og beboerne. Administrationen har derfor gjort krav i garantistillelsen til at udbedre manglerne i byggemodningen.

I 2009 blev Boligselskabet Marienlyst ApS oprettet efter KMJ BYG ApS gik konkurs. Garantistillelsen for byggemodningen blev overført til Marienlyst ApS, og ligger nu i Finansiell Stabilitet, da Max Bank, hvor garantistilles blev lavet, ligeledes er gået konkurs.

Den 2. oktober 2014 gjorde administrationen krav på udbetaling af en del af garantien på 847.162 kr., til færdiggørelsen af byggemodningen. Pengene blev udbetalt den 8. oktober 2014.

Administrationen har nu afholdt en budrunde og arbejdet skal igangsættes. Der skal derfor frigives de nødvendige bevillinger til udbedring af manglerne.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, i det rådighedsbeløbet netto giver 0. Det skyldes at indtægterne (udbetalingen af en del af garantien) udelukkende skal bruges til dække udgifterne til udbedring af manglerne i byggemodningen. Et eventuelt over- eller underskud afregnes med Finansiell Stabilitet.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Punkterne 1 og 2 anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2015

Anbefalet.

Punkt 5: Trafiksikkerhed 2015 - beslutning

15/1213

Trafiksikkerhed 2015 - beslutning

Beslutningstema

Det skal besluttes, hvilke trafiksikkerhedsprojekter der skal udføres i 2015. Der skal frigives betingede driftsmidler til udførelsen af projekterne.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Trafiksikkerhedsprojektet på Ring Syd ved Bækkegårds Plads og Bækkegårdsskolen gennemføres
2. Trafiksanereringen af Ørnebjergvej (projekt nr. 15) fremrykkes og gennemføres samtidig med, at der lægges nyt slidlag på Ørnebjergvej.
3. Det nye trafiksikkerhedsprojekt ved Søagerskolen inddrages i trafiksikkerhedsplanen og gennemføres i 2015.
4. De i budgettet afsatte betingede driftsmidler på 345.000 kr. frigives (frigivelse af rådighedsbeløb) til gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekterne.

Sagsfremstilling

I februar 2012 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en trafiksikkerhedsplan for Egedal Kommune. I trafiksikkerhedsplanen er der en prioriteret liste over projekter, som kan forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Siden er der udført en række af projekterne. Projekterne er prioriteret ud fra uheldsstatistik samt borgerundersøgelser.

Projekt nr. 1 på listen er anlæggelsen af en cykelsti fra Ganløse mod Farum langs Farumvej. Anlæggelsen af cykelstien søges etableret i forbindelse med en anden sag vedrørende prioriteringen af cykelstier i 2015 og 2016.

Projekt nr. 2 på listen er et projekt om etableringen af et signalanlæg i krydset Smørum Parkvej/Blomsterhaven. Der er afsat separate midler til at realisere dette projekt i 2016.

Projekt nr. 3 på listen vedrører den trafikale situation på Ring Syd ved Bækkegårds Plads og Bækkegårdsskolen og knytter sig til skoletrafikken (projekt nr. 4 i trafiksikkerhedsplanen). Projektet er udpeget, da der er registreret væsentlige hastighedsoverskridelse på op til 50 % på Ring Syd. Dertil er der meget trafik, dårlige forhold for cyklister og fodgængere og vigepligtsforholdene er meget utydelige. Disse forhold gør vejen svær og utryk for skoleelever at færdes på og krydse. I trafiksikkerhedsplanen anbefales det, at den hævede flade, der allerede er etableret i krydsningen på Ring Syd, gøres mere tydelig for at sikre den fartdæmpende effekt, at den tilladte hastighed i området sættes ned, samtidig med at der opsættes "Din fart" tavle og vejmarkeringen gøres tydeligere.

Projekt nr. 4 på listen er et trafiksikkerhedsprojekt på Dam Holme udfor Stenløse Privatskole. Projektet omfatter anlæggelsen af en hævet flade for at nedsætte hastigheden og øge trafikanternes opmærksomhed på skolebørnene. Administrationen har været i løbende dialog med skolebestyrelsen, men mangler stadig en udmelding fra skolebestyrelsen om, hvor skolens ind- og udkørsel bliver placeret efter den igangværende ombygning på skolen. Derfor anbefales det, at dette projekt udskydes til næste år.

Projekt nr. 15 på listen omhandler trafiksanereringen af Ørnebjergvej. Administrationen ønsker at fremrykke dette projekt, fordi der skal lægges nyt slidlag på vejen i løbet af 2015, hvilket gør det hensigtsmæssigt at gennemføre trafiksikkerhedstiltagene inden. Ørnebjergvej er en trafikeret vej med rutebustrafik, hvor det er tilladt at køre 40 km/t.

Der er allerede etableret slalomchikaner, men de vurderes ikke at have den ønskede effekt på grund af deres udformning. Endvidere er afstribningen mangelfuld og slidt. Administrationen har været i dialog med grundejerforeningen, som ønsker, at der bliver etableret bump på vejen i stedet for de eksisterende slalomchikaner. Dette ønske passer fint inden for rammerne af projektet i trafikssikkerhedsplanen, og er let at etablere i forbindelse med, at der lægges nyt slidlag på vejen. Dertil skal vejen genmarkeres når slidlaget er lagt.

I 2014 blev administrationen gjort opmærksom på den meget uheldige situation foran Søgerskolen, når forældre skal sætte deres børn af om morgenen. Forældrene kører halvt op på cykelstien, når de skal sætte deres børn af, til fare for børnene selv, cyklister og bilister på Råbrovej. Sagen har tidligere været behandlet i Center for Skole og Dagtilbud, som svarede, at de gerne vil se på situationen, hvis projektet kan finansieres over de kvalitetsfondsmidler, som Egedal Kommune har til rådighed. Det var ikke muligt at afsætte kvalitetsfondsmidler til projektet. Administrationen foreslår, at projektet gøres til en del af trafikssikkerhedsplanen, og at projektet inddrages i trafikssikkerhedsplanen og gennemføres i 2015. Administrationen foreslår en beslutning der omfatter opsætningen af hegn mellem Råbrovej og cykelstien, så det ikke bliver muligt at sætte skolebørn af på Råbrovej. Samtidig omorganiseres skolens parkeringsplads, og der etableres en afsætningszone til skolebørn.

Der er afsat 345.000 kr. til trafikssikkerhed i 2015. Derudover blev der i forbindelse med, at der blev givet en ekstra bevilling til vejvedligeholdelse, stillet krav om, at en del af bevillingen skulle anvendes til trafikssikkerhedstiltag i kommunen. Hermed kan alle projekterne realiseres.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat på investeringsoversigten for 2015.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Punkterne 1 til 4 anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2015

Anbefalet.

Punkt 6: Prioritering af cykelstier til anlæg i 2015 og 2016 - beslutning

15/917

Bilag

Krogholmvej til Værebros Erhvervsområde.pdf

Ganløse mod Farum.pdf

Nybølle til Hove.pdf

Supercykelsti Stenløse Station til Jyllinge..pdf

Prioritering af cykelstier til anlæg i 2015 og 2016 - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af, at der er afsat et rådighedsbeløb på 5.156.000 kr. i investeringsoversigten til anlæggelse af cykelstier i hvert af årene 2015 og 2016, skal det besluttes, hvilke ruter der skal prioriteres.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. cykelstierne prioriteres således:
 - a. Fra Ganløse mod Farum til Kalkværksvej.
 - b. Fra Værebros mod Krogholmvej til Agertoftegårdsvej.
 - c. Fra Nybølle til Hove.
2. der gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 5.156.000 kr. til anlæg af prioriterede cykelstier.
3. administrationen fremlægger en ny sag, når der er et svar fra Supercykelstisekretariatet om tilskud til strækningen fra Jyllinge til Stenløse Station.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægning for 2013-2016 blev der givet 5 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til anlæggelse af prioriterede cykelstier.

Af kommuneplanen fremgår det at følgende stier, i ikke prioritet rækkefølge, er planlagt:

1. Fra Nybølle til Hove og videre til Veksø
2. Fra Ganløse mod Farum
3. Fra Værebros langs Krogholmvej
4. Pendlerruten, cykelsti langs S-togs banen.

Pendlerruten, cykelsti langs S-togs banen er Supercykelstien, er finansieret og er ved at blive anlagt.

Alle strækningerne bliver behandlet i kommunens trafiksikkerhedsplan.

Ad. 1. På strækningen fra Nybølle til Hove er der registreret 1 uheld i perioden 2005 – 2009. Ved dette uheld var der kun materielskade, og de tiltag der anbefales (projekt 41 i trafiksikkerhedsplanen) er at opsætte en "Din fart" tavle eller en byport.

Ad. 2 På strækningen fra Ganløse mod Farum er der registreret 13 uheld i perioden 2005-2009, hvori der har været 3 personskade uheld. I perioden fra 2010-2012 har der været registreret yderligere 6 uheld på strækningen. Ud af disse uheld har der været cyklister involveret 5 gange. For at forebygge uheld på strækningen anbefales det i trafiksikkerhedsplanen, at der anlægges en dobbeltrettet cykelsti fra krydset ved Hvidehøjvej ad Farumvej til Kalkværksvej, en strækning på 3,6 km (projekt nr. 3 i trafiksikkerhedsplanen). Det kan også overvejes kun, at anlægge 2,5 km. til skovgrænsen mod Farum ved Skovvangs Alle, som dækker strækningen med de registrerede uheld.

Ad. 3 På strækningen fra Værebros langs Krogholmvej til Agertoftegårdsvej er der registreret 4 uheld i perioden 2005-2009. Trafiksikkerhedsplanen anbefaler at der anlægges en dobbeltrettet cykelsti fra Agertoftegårdsvej til Roskildevej, en strækning på 2 km (projekt nr. 19 i trafiksikkerhedsplanen). Cykelstien vil samtidigt betjene Værebros Erhvervsområde.

På baggrund af ovenstående foreslås følgende prioritering:

1. Fra Ganløse mod Farum.
2. Fra Værebros mod Krogholmvej til Agertoftegårdsvej.
3. Fra Nybølle til Hove.

Anlæggelsen af en dobbeltrettet cykelsti med en bredde på 2,5 m. koster ca. 2.500 kr./m. Dette er et gennemsnitligt overslag og ikke et tilbud på anlæggelsen. Overslaget dækker ikke ekstra udgifter i forbindelse med blød jord, opkøb af arealer/ekspropriering til stien mv.

Cykelstistrækning	Længde	Beløb
Fra Ganløse mod Farum	3,6 km	9.000.000 kr.
Fra Værebros til Krogholmvej	2 km	5.000.000 kr.
Fra Nybølle til Hove	3,5 km	8.750.000 kr.

Administrationen er i færd med at ansøge om puljemidler i Supercykelstisekretariatet til anlæggelse af en Supercykelsti fra Stenløse Station til Jyllinge. Ansøgningen sendes i samarbejde med Roskilde Kommune. Ansøgningsfristen er den 11. marts og svaret på ansøgningen forventes inden sommer. Cykelstien foreslås at gå fra Jyllinge over Tangbjerg og Værebros Erhvervsområde langs Krogholmvej til Stenløse Station, hvor den mødes med Supercykelstien. Noget af strækningen er sammenfaldende med strækningen fra punkt 2. fra Værebros langs Krogholmvej. Supercykelstisekretariatet er positivt indstillede overfor ideen, men det er dog for tidligt at sige noget endeligt om udfaldet af ansøgningen. Hvis ansøgningen bliver imødekommet dækker Supercykelstisekretariatet 40 % af anlægsudgifterne.

Omkostningerne til stien mellem Jyllinge og Stenløse Station kendes endnu ikke, men strækningen i Egedal Kommune er længere end strækningen for punkt 2 fra Værebros langs Krogholmvej.

Administrationen foreslår, at der lægges en sag frem, når udfaldet på ansøgningen kendes. Herved kan det besluttes om midlerne fra 2016 skal gå til dette supercykelstiprojekt eller om, det skal lægges frem til budgetforhandlingerne 2016.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i investeringsoversigten for 2015.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Punkt 1 og 3 – Godkendt

Punkt 2 - Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2015

Punkt 1. c. anbefales ændret til "fra Hove til Veksø"

Punkt 2 anbefalet.

Punkt 7: Energi På Tværs - fælleskommunalt projekt- Orientering

15/690

Energi På Tværs - fælleskommunalt projekt- Orientering

Beslutningstema

På baggrund af, at der skal etableres en fælles energipolitisk vision for hovedstadsregionen, orienteres om emnet og om procesplanen.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. den fælles energipolitiske vision for hovedstadsregionen drøftes.
2. den foreslåede politiske procesplan tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det er Regeringens mål, at Danmark skal være uafhængig af kul, olie og gas i 2050. El og varme skal være baseret 100 % på vedvarende energi i 2035, og transport i 2050. Hovedstadsregionens infrastruktur hænger sammen på tværs af kommunegrænser, og der kræves derfor tværkommunalt investeringssamarbejde.

Region Hovedstaden og Kommune Kontakt Rådet (KKR) Hovedstaden vedtog i april 2012 en fælles klimastrategi for hovedstadsregionen og indsatsen for omstilling til et fossilfrit energi- og transportsystem. En strategisk satsning i den regionale klimastrategi er projektet "Energi på Tværs", som gennemføres i perioden januar 2014 til juni 2015, og som har et blivende samarbejde om strategisk energiplanlægning på tværs af kommunerne i hovedstadsregionen, som mål.

Region Hovedstaden har taget initiativ til "Energi på Tværs", og Gate 21 står for projektets ledelse. De øvrige projektpartnere tæller KKR, repræsenteret ved Klimapolitisk Forum, de 29 kommuner i regionen, energiselskaberne: CTR, VEKS, Vestforbrænding, Amager Ressourcecenter (ARC, tidligere Amagerforbrænding), Nordforbrænding, HMN, HOFOR, Risø-DTU, Aalborg Universitet, og PlanEnergi. Projektets samlede projektsum inkl. medfinansiering er ca. 15 mio. kr.

Der er nedsat en administrativ styregruppe for projektet under ledelse af Region Hovedstaden med deltagelse af 6 kommuner (Albertslund, Fredensborg, Frederikssund, Gladsaxe, Høje Taastrup og København) som bidrager med medarbejdertimer, 7 energiselskaber (ARC, CTR, HMN, HOFOR, Nordforbrænding, VEKS og Vestforbrænding) og Gate 21.

Projektet indeholder 4 arbejdsplaner:

1. Energivision for hovedstadsregionen
2. Energiscenarier frem til 2050
3. Anbefalinger til ny regulering og organisering af energiplanlægningen
4. Implementering af strategisk energiplanlægning i kommunerne

Milepæle i den politiske proces er:

- Fælles temaaften den 24. november 2014. Fra Egedal Kommune deltog formanden for Teknik- og Miljøudvalget.
- Temadrøftelse i de kommunale udvalg (dette møde) fra oktober 2014 til februar 2015.
- Politisk topmøde den 13. april 2015. Invitation er sendt til kommunernes borgmestre.

Administrationen foreslår følgende procesplan for den politiske behandling:

	Fagudvalg	Økonomiudvalg	Byråd	Tidspunkt
Indhold og proces	X			4. februar 2015
Temadiskussion om vigtige problemstillinger	X			Februar - april
Godkendelse af fælles vision	X	X	X	Maj 2015
Forslag til fælles konkrete indsatser, herunder organisering af samarbejde på tværs	X			Medio - ultimo 2015
Godkendelse af plan for fælles konkrete indsatser	X	(X)	(X)	Ultimo 2015

Visionen og indsatsplan skal vedtages i både Byråd og Regionsråd.

De politiske beslutninger, der tages undervejs i projektet, vil påvirke eller bidrage til det arbejde, der foregår i de selskaber, hvor kommunerne er politisk repræsenteret. Det gælder særligt i forhold til de 7 selskaber som beskæftiger sig med energiproduktion og/eller -forsyning. Det vil således være hensigtsmæssigt, hvis relevante diskussioner og beslutninger fra Energi på Tværs afspejles i forberedelsen af møder i diverse repræsentantskaber og bestyrelser.

Konsekvenser for budgettet

Der er i forbindelse med denne orientering ikke opgjort konsekvenser for budgettet.

Borgerinddragelse

Når visionen er vedtaget og skal realiseres inddrages borgere og andre aktører.

BESLUTNING I FÆLLESMØDE - PLANUDVALGET OG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Punkt nr. 1 blev drøftet.

Punkt nr. 2 blev taget til efterretning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2015

Anbefalet.

Punkt 8: Frigivelse af anlægsbevilling - ombygning af Damgårdsparken - beslutning

15/1504

Frigivelse af anlægsbevilling - ombygning af Damgårdsparken - beslutning

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, at frigive anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til ombygning af træningscenter og de tilhørende rehabiliteringsboliger i Damgårdsparken.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til ombygning af Damgårdsparken i forbindelse med etablering af Aktivitetscenter.

Sagsfremstilling

Der søges frigivet anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til ombygning af træningscenter og de tilhørende rehabiliteringsboliger i Damgårdsparken med henblik på at etablere et Aktivitetscenter jf. beslutning i Byrådet maj 2014.

Licitationen er nu gennemført, og det valgte projekt ligger inden for den økonomiske ramme.

Aktivitetscentreret skal kunne rumme fælles faciliteter for det visiterede dagcenter, der i dag har til huse på Porsebakken, de 2 demensdagcentre, der i dag har til huse i Solkrogen/Damgårdsparken og i Tofteparken samt dagtilbud til mindre grupper af borgere under handicap og psykiatri.

Herudover skal der etableres en kantine drevet af centralkøkkenet, der kan betjene brugerne og andre visiterede grupper.

Aktivitetscenteret forventes klar til ibrugtagning ultimo maj 2015.

Konsekvenser for budgettet

Der er i investeringsoversigten for 2015 afsat 4,7 mio. kr. til ombygningen, så der er ikke yderligere konsekvenser for budgettet.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 04-02-2015

Anbefales.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2015

Anbefalet.

Punkt 9: Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb - beslutning

15/845

Bilag

Kvalitetsstandard § 83 a

Høringssvar fra Seniorråd 2 .2 .2015 vedr kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb

Høringssvar fra Handicaprådet til Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb - beslutning

Beslutningstema

Folketinget har d. 19. december 2014 vedtaget en ny regel om Rehabiliteringsforløb i henhold til Servicelovens § 83a. I denne forbindelse skal der vedtages en kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb gældende for 2015.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Kvalitetsstandarden, for Rehabiliteringsforløb, for 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrunden for, at sagen lægges frem til politisk behandling er, at Folketinget d. 19. december 2014 vedtog en ny regel om Rehabiliteringsforløb.

Grundlaget for Rehabiliteringsforløbene er en aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fremtidens hjemmehjælp fra juni 2014. Siden da har Folketinget arbejdet med udarbejdelse af ny lovgivning i forhold til at sikre, at alle borgere, som søger hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og/eller madservice, skal vurderes i forhold til deres muligheder for at kunne modtage et tilbud om et rehabiliteringsforløb med henblik på at kunne blive helt eller delvist selvhjulpne.

Reglerne om Rehabiliteringsforløb er trådt i kraft 1. januar 2015 og i den forbindelse har Egedal Kommune også pligt til at udarbejde en kvalitetsstandard.

Lovgrundlaget for kravene til en kvalitetsstandard fremgår af Lovbekendtgørelse nr. 1575 af 27/12/2014, hvoraf det også fremgår, at kommunen er forpligtet til at udarbejde en kvalitetsstandard for Rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a.

Formålet med kvalitetstandarden er dels at sikre ensartethed i visitationen til Rehabiliteringsforløb dels gennem beskrivelse af ydelsens indhold, omfang og udførelse at bruge den som serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente af kommunen.

Lovområdet er ikke omfattet af regler om frit valg for borgerne, men kommunen kan - som på andre områder – indgå aftaler med private leverandører på området.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Sagen er fremsendt til høring hos Seniorrådet og Handicaprådet, og høringssvarene vil forelægges på Social- og Sundhedsudvalgets møde.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 04-02-2015

Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2015

Anbefalet.

Punkt 10: Seniorrådets årsberetning for 2014 - beslutning

15/1078

Bilag

Seniorrådets Årsberetning, og ansøgning om overførsel af kr. 17.200,-. - Årsberetning 2014

Seniorrådet ansøgning om overførsel af kr. 17.200,-. - Ansøgning om overførsel af kr. 17. 200 til budget 2015.

Seniorrådets årsberetning for 2014 - beslutning

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende Seniorrådets Årsberetning og Regnskab for 2014 og forholde sig til, om udvalget kan anbefale, den overførsel af uforbrugte midler, som Seniorrådet anmoder om.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. At Seniorrådets årsberetning tages til efterretning
2. At Seniorrådets Regnskab for 2014 godkendes
3. At Seniorrådets mindre forbrug på Kr. 17.200,00 bliver overført til budget 2015

Sagsfremstilling

Seniorrådet har fremsendt Årsberetning og Regnskab for 2014 til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

Seniorrådet anmoder om, at det mindre forbrug på i alt kr. 17.200, som Seniorrådet har haft i 2014 i forhold til budgettet, overføres til budget 2015.

Konsekvenser for budgettet

Hvis Byrådet godkender anmodning om overførsel af 17.200 kr. fra 2014 til 2015 skal dette rettes i budgettet.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 04-02-2015

Punkt 1 – Taget til efterretning.

Punkt 2 – Godkendt.

Punkt 3 – Flemming Schandorff stemmer for anbefaling.

A, V og C kan ikke anbefale indstillingen med den begrundelse, at det eksisterende budget er tilstrækkeligt, da der gennem flere år har været et mindre forbrug.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2015

Punkterne 1-2 anbefalet.

Punkt 3 anbefales, som indstillet af Social- og Sundhedsudvalget ikke med den begrundelse, at det eksisterende budget er tilstrækkeligt, da der gennem flere år har været et mindreforbrug.

Peter Rosborg Hemmingsen anbefaler pkt. 3.

Punkt 11: Ansøgning til ministeriet om mere pædagogisk personale i dagtilbud - beslutning

15/1797

Ansøgning til ministeriet om mere pædagogisk personale i dagtilbud - beslutning

Beslutningstema

Det skal beslattes, om:

1. Egedal Kommune skal søge ministeriet om puljemidler til flere medarbejdere i dagtilbud,
2. puljemidlerne skal indregnes i forældrebetalingen

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der søges om kommunens del af de afsatte midler på 1.974.000 kr. til flere medarbejdere i daginstitutioner. Beløbet indregnes ikke i forældrebetalingen.

Sagsfremstilling

Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er enige om at afsætte 250 mio. kr. årligt svarende til i alt 1 mia. kr. i perioden 2015-2018 til et løft af dag-tilbudsområdet. Der er tale om permanente midler og et varigt løft af dagtilbudsområdet.

Midlerne skal anvendes til at ansætte mere pædagogisk personale i daginstitutioner og dagplejen.

Med baggrund i den nuværende sammensætning af pædagogisk personale i dagtilbud estimeres et løft på 250 mio. kr. isoleret set at kunne give en stigning i det pædagogiske personale på ca. 600 årsværk.

Midlerne vil i 2015 og 2016 blive udmøntet gennem en ansøgningspulje. Den enkelte kommunes andel af midlerne forhåndsreserveres på baggrund af antallet af 0-5 årige. Fra 2017 overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud.

Kommunerne skal i deres ansøgning forpligte sig til at anvende midlerne i overensstemmelse med puljens formål. Kommunerne skal efterfølgende dokumentere, at midlerne er anvendt til flere ansatte på dagtilbudsområdet via et revisorpåtegnet regnskab for 2015 og 2016.

Der vil nationalt kunne redegøres for, hvor mange der samlet set ansættes som følge af puljens udrulning, idet kommunerne skal angive, hvor mange ekstra ansatte bevillingen medfører.

Egedal Kommune har fået tildelt 1.974.000 kr. i henhold til antallet af 0-5 årige.

Hvis kommunen vælger at indregne beløbet i forældrebetalingen kan der anvendes 2.368.000 kr., da ministeriet stiller som krav at forældrebetalingsdelen også udmøntes i flere personaletimer.

Byrådet skal derfor tage stilling til om puljebeløbet skal indregnes i forældrebetalingen.

Takststigningerne udgør henholdsvis 38 kr. og 24 kr. pr. md i 12 måneder, men da de først kan ændres fra 1. juni er de omregnet som stigning for 7 mdr., da de øgede lønbudgetter udmøntes med helårseffekt.

Det betyder en takststigning er 64 kr. pr. md. for vuggestuebørn og 41 kr. pr. md. for børnehavebørn fra 1. juni 2015

Konsekvenser for budgettet

1. Uden indregning af forældrebetaling:

Der tilføres budgettet 1.974.000 kr. fra ansøgt pulje

Der udmøntes 1.974.000 kr. til øgede lønbudgetter i daginstitutionerne.

2. Der tilføres budgettet 2.368.000 kr. bestående af 1.974.000 kr. fra pulje og 394.000 fra øgede forældrebetalinger.

Der udmøntes 2.368.000 kr. til øgede lønbudgetter i daginstitutionerne.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 03-02-2015

Anbefales

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2015

Anbefales, at administrationen ansøger om Egedal Kommunes andel af puljen og at sagen genoptages, når svaret på ansøgningen foreligger.

Punkt 12: Lukket: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb til afholdelse af ekstrarundering - beslutning

13/17755

Punkt 13: Lukket: Salg af matr.nr. 11x Ganløse By, Ganløse - beslutning

12/19223

Punkt 14: Lukket: Meddelelser